

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ORAZ PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ NASTĘPCZYCH PRZEZ WÓJTA GMINY PORĄBKA

§ 1.

CEL PROCEDURY

1. Procedura określa zasady i tryb zgłaszania przez sygnalistów informacji o naruszeniu prawa.
2. System przyjmowania zgłoszeń umożliwia zgłaszanie naruszeń prawa za pośrednictwem specjalnych, łatwo dostępnych kanałów, w sposób zapewniający rzetelne i niezależne rozpoznanie zgłoszenia oraz w sposób zapewniający ochronę sygnalisty przed działaniami o charakterze odwetowym, represyjnym, dyskryminacyjnym lub innym rodzajem niesprawiedliwego traktowania w związku z dokonaniem zgłoszenia.

§ 2.

DEFINICJE

Ilekoć w Procedurze jest mowa o:

- 1) **organie** – rozumie się przez to Wójta Gminy Porąbka;
- 2) **procedurze** – rozumie się przez to *Procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Wójta Gminy Porąbka*;
- 3) **sygnaliście** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która zgłasza informacje o naruszeniu prawa uzyskane w kontekście związanym z pracą, w tym:
 - pracownika;
 - pracownika tymczasowego;
 - osobę świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej;
 - przedsiębiorcę;
 - prokurenta;
 - akcjonariusza lub wspólnika;
 - członka organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
 - osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy;
 - stażystę;
 - praktykanta;
 - wolontariusza;
 - funkcjonariusza w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa



Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i służby Więziennej i ich rodzin;

– żołnierza w rozumieniu art. 2 pkt 39 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku *o obronie Ojczyzny*;

- 4) **kontekście związanym z pracą** – przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług, lub pełnienia funkcji lub pełnienia służby, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
- 5) **zgłoszeniu** – rozumie się przez to informacje o naruszeniu prawa, dokonane za pośrednictwem przeznaczonych do tego kanałów komunikacji do organu publicznego;
- 6) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę wskazaną w zgłoszeniu jako osobę, która dopuściła się naruszenia prawa;
- 7) **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazaną sygnaliście przez organ informację na temat planowanych lub podjętych działań następnych i powodów takich działań;
- 8) **działaniu następczym** – rozumie się przez to działanie podjęte przez organ w celu oceny prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu oraz w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w szczególności przez postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych lub zamknięcie procedury realizowanej w ramach procedury;
- 9) **kanale zgłaszania** – rozumie się przez to techniczne i organizacyjne rozwiązania umożliwiające dokonywanie zgłoszenia;
- 10) **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem, i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza, lub może wyrządzić sygnaliście nieuzasadnioną szkodę, w tym bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście.

§ 3.

SPOSÓB PRZEKAZANIA ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia może dokonać każda osoba fizyczna, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w podmiocie prawnym w kontekście związanym z pracą.
2. Zgłoszenie może być dokonane za pomocą następujących kanałów zgłaszania:
 - 1) na adres do korespondencji: **Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka** – w zaklejonej kopercie, opisanej: „**Zgłoszenie zewnętrzne**” (koperty tej nie opisuje się danymi sygnalisty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5);
 - 2) za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza internetowego dostępnego pod adresem: **https://app.sygnali.pl/#/form/ug_porabka**.
3. Zgłoszenie może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.
4. Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń.

5. Osoba dokonująca zgłoszenia wiedząc, że do naruszenia prawa nie doszło (tzw. zgłoszenie w złej wierze) podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* (Dz. U. z 2024 roku poz. 928), tj. grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4.

TREŚĆ ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
 - 1) szczegółowy opis zgłaszanego naruszenia prawa, w tym kiedy, gdzie, w jaki sposób doszło do naruszenia prawa;
 - 2) wskazanie osoby, która dokonała, zamierza dokonać naruszenia prawa;
 - 3) opis kontekstu związanego z pracą;
 - 4) dowody na poparcie zgłoszenia (jeśli są dostępne);
 - 5) dane umożliwiające kontakt z sygnalistą: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
2. Sygnalista nie może przekazać zgłoszenia anonimowo. Organ nie rozpatruje zgłoszeń anonimowych.

§ 5.

OCHRONA SYGNALISTY

1. Sygnalista podlega ochronie określonej w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. z 2024 roku poz. 928), od chwili dokonania zgłoszenia.
2. Organ zapewnia:
 - 1) ochronę tożsamości sygnalisty, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w ust. 2;
 - 2) udział w procesie rozpatrywania zgłoszenia bezstronnych osób, które zostały zobligowane do zachowania poufności, także po ustaniu stosunku pracy lub zakończeniu współpracy;
 - 3) zapewnienie, że dostęp do danych sygnalisty oraz dokumentacji związanej ze zgłoszeniem, będą miały tylko uprawnione osoby, które zostały przeszkolone w zakresie zapewnienia ochrony sygnalistów.
3. Na żądanie sygnalisty organ wyda w terminie miesiąca od jego otrzymania, zaświadczenie potwierdzające, że sygnalista podlega ochronie przed działaniami odwetowymi przewidzianej w ustawie z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów* (Dz.U. z 2024 roku poz. 928).

§ 6.

NARUSZENIA PRAWA, KTÓRE PODLEGAJĄ ZGŁOSZENIU

1. Przedmiotem zgłoszenia mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa w zakresie dziedzin:
 - 1) korupcji;
 - 2) zamówień publicznych;
 - 3) usług, produktów i rynków finansowych;
 - 4) zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 - 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 - 6) bezpieczeństwa transportu;
 - 7) ochrony środowiska;
 - 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 - 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
 - 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 - 11) zdrowia publicznego;
 - 12) ochrony konsumentów,
 - 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i nie związanych z dziedzinami wskazanymi powyżej.
2. Zgłoszenie może dotyczyć uzasadnionego podejrzenia dotyczącego zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w organizacji.

§ 7.

INFORMACJE ZWROTNE ORAZ KONTAKT W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM ZGŁOSZENIA

1. Organ potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na podany adres kontaktowy. Potwierdzenie zostanie przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, o ile organ nie otrzymał sprzeciwu na wysłanie potwierdzenia.
2. Informacji o przyjęciu zgłoszenia organ nie przekaże, jeżeli będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że takie działanie zagroziłoby ochronie poufności tożsamości sygnalisty.



3. Organ może zwrócić się do sygnalisty, na podany adres do kontaktu, o wyjaśnienia lub dodatkowe informacje, jakie mogą być w posiadaniu sygnalisty – podanie ich jest dobrowolne.
4. Jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie nie dotyczy naruszenia prawa, organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenie o odstąpieniu od jego rozpatrywania oraz przyczynie odstąpienia. Organ może w takim przypadku przekazać informację o trybie przewidzianym w przepisach odrębnych do rozpoznania zgłoszenia.
5. Organ poinformuje sygnalistę o przekazaniu zgłoszenia do innego organu publicznego, jeżeli wstępna weryfikacja wykaże, że zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu.
6. Organ przekaze sygnaliście informację zwrotną w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia przyjęcia zgłoszenia.
7. Organ poinformuje sygnalistę, jeżeli odstąpi od podjęcia działań następnych, podając uzasadnienie odstąpienia.
8. Organ poinformuje również sygnalistę o ostatecznym wyniku naszych działań następnych realizowanych na skutek zgłoszenia.

§ 8.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z OTRZYMANYMI ZGŁOSZENIAMI

1. Zgłoszenia naruszeń prawa są przyjmowane i weryfikowane przez upoważnionych pracowników organu w zakresie wiarygodności zgłoszenia oraz jego odpowiedzialności za rozpatrzenie zgłoszenia i przeprowadzanie działań następnych.
2. W ramach postępowania, organ może zbierać dodatkowe informacje, w tym zwrócić się do sygnalisty o udzielenie dodatkowych wyjaśnień.
3. Jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za uzasadnione i dotyczy naruszenia prawa w dziedzinie należącej do zakresu działania organu, organ podejmie dalsze kroki w celu zbadania sprawy i naprawienia naruszenia prawa.
4. W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszeń prawa w dziedzinie nienależącej do zakresu działania organu, organ przekaze je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, a w uzasadnionych przypadkach - nie później niż w terminie 30 dni, do organu publicznego właściwego do podjęcia działań następnych.
5. Organ może nie podjąć działań następnych w przypadku, gdy w zgłoszeniu, dotyczącym sprawy będącej już przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia od innego sygnalisty, nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszenia prawa w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem tego naruszenia. Organ poinformuje osobę dokonującą zgłoszenia o takim odstąpieniu. W razie kolejnego zgłoszenia – organ pozostawi je bez rozpoznania oraz informacji zwrotnej.
6. Organ – jeżeli przewidują to przepisy odrębne, bez zbędnej zwłoki przekazuje właściwym instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej informacje



zawarte w zgłoszeniu w celu prowadzenia działań następnych w trybie stosowanym przez te instytucje, organy lub jednostki.

7. Wszystkie zgłoszenia organ odnotowuje w rejestrze zgłoszeń zewnętrznych – z wyjątkiem zgłoszeń, o których mowa w § 4 ust. 2 i w § 8 ust. 4.
8. Rejestr zgłoszeń zewnętrznych obejmuje:
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia prawa;
 - 3) dane osobowe sygnalisty niezbędne do jego identyfikacji;
 - 4) dane osobowe osoby, której dotyczy zgłoszenie niezbędne do jego identyfikacji;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa § 5 ust. 4;
 - 8) datę sprawy;
 - 9) informacje o niepodejmowaniu dalszych działań - § 8 ust. 5;
 - 10) szacunkową szkodę majątkową jeżeli została stwierdzona oraz kwoty odzyskane w wyniku postępowań dotyczących naruszenia, które było przedmiotem zgłoszenia.
9. Za prowadzenie rejestru zgłoszeń odpowiadają osoby, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za adekwatność i skuteczność funkcjonowania procedury odpowiada Sekretarz Gminy.
2. Ocena adekwatności i skuteczności procedury dokonywana jest raz na 3 lata.
3. Organ upoważnia Sekretarza Gminy do przekazywania zainteresowanym osobom informacji na temat procedury.
4. W sprawach nieuregulowanych w procedurze stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:
 - 1) ustawy z dnia 14 czerwca 2024 roku *o ochronie sygnalistów*;
 - 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku *Kodeks postępowania administracyjnego*- w ich aktualnym brzmieniu.


WÓJT
Paweł Zemanek

